

Số: 94 /CBTT/2024

Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VKC Holdings

- Mã chứng khoán: VKC

- Địa chỉ/Address: 854 Quốc Lộ 1K, KP Châu Thới, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: (0274) 3751 501 Fax: (0274) 3751 699

- E-mail: info@vkcholdings.vn Website: vkcholdings.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 lần 2 ngày 26/07/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2024 tại đường dẫn <https://vkcholdings.vn/quan-he-co-dong.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị Quyết số 92/2024/VKC/NQ-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


THÂN XUÂN NGHĨA



Bình Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VKC Holding;
- Căn cứ biên bản họp số 92 /BB-HĐQT/2024 ngày 29/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 lần 2.

- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2024.
- Thời gian tổ chức dự kiến: 26/07/2024.
- Địa điểm tổ chức: 854 Quốc Lộ 1K, Phường Bình An, Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Nội dung dự kiến: Đã được công bố trên website Công ty tại đường link www.vkcholdings.vn/tai-lieu.htm.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện nội dung trên cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các Phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

THẦN XUÂN NGHĨA